

67600.015409/2021-75	ANDRÉ REQUIÃO MOURA	004.078.055-40	R\$ 13.404,86
67600.021714/2017-10	ANTONIO CARLOS LASSI LOPES	073.063.421-34	R\$ 7.041,76
67600.015970/2018-59	ISAIAS BARBOSA	899.637.099-15	R\$ 225,16
S/NUP	GCK LOCAÇÃO DE AERONAVES LTDA	47.242.936/0001-92	R\$ 1.370,79
67600.017179/2021-89	JOSE RICARDO MONTES	112.043.206-59	R\$ 1.201,30
67600.010853/2021-02	LUCIO CHRISTOVAM FURTADO DE MIRANDA	004.469.989-15	R\$ 10.386,98
67600.009307/2020-30	NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA	240.747.999-87	R\$ 6.813,79
67600.014538/2022-27	ROBISTAINE PEIXOTO SARAIVA	446.540.572-34	R\$ 621,93
S/NUP	RODRIGO DAMBORIARENA GONZALEZ	062.597.438-74	R\$ 256,92
67600.014288/2022-25	RODRIGO ZANCCHETIN	940.454.291-15	R\$ 1.949,85
S/NUP	SUELI DE LIMA	581.262.101-25	R\$ 399,09
67600.009369/2020-41	TAK VOO TRANSPORTES AÉREOS EIRELI	03.175.827/0001-24	R\$ 116,10
67600.014860/2022-56	TAYNARA RODRIGUES MUHLBAUER	035.544.821-10	R\$ 85,34
67600.014453/2022-49	TITO ROCHA FILHO	003.137.509-04	R\$ 50,82
S/NUP	TUCANO TAXI AEREO LTDA	02.069.584/0001-87	R\$ 2.929,03
67600.005143/2022-33	VALQUIRIA PEIXOTO	044.816.876-65	R\$ 350,73
67600.016115/2022-41	WELLINGTON LOPES VEIGA	062.191.091-04	R\$ 404,09
S/NUP	WILSON VALÉRIO DOS SANTOS	868.907.275-68	R\$ 453,61

TEN BRIG AR JOÃO TADEU FIORENTINI
Diretor-Geral do DECEA

II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2021 - UASG 120072

Número do Contrato: 9/2019.
Nº Processo: 67613.005702/2018-20.
Pregão. Nº 30/2019. Contratante: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO. Contratado: 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual e reajuste do preço, com base no Índice Geral de Mercado (IGP-M), do serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos industriais da Seção de Subsistência com fornecimento de material, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 07/12/2022 a 06/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.595,00. Data de Assinatura: 05/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 05/12/2022).

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43/2022 - UASG 120624

Nº Processo: 67281003782202214 . Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS MÉDICOS - CR 30- XM, NX GEN RAD, DRY 5302, MONITOR BARCO (Seção Médica do Grupo de Saúde da Base Aérea de Anápolis). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: O serviço a ser contratado é prestado por uma única empresa, conforme Atestado da Abimed. Declaração de Inexigibilidade em 23/11/2022. JULIANA BUSTAMANTE PORTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 05/12/2022. RENATO LEAL LEITE. Comandante da Base Aérea de Anápolis. Valor Global: R\$ 38.244,83. CNPJ CONTRATADA : 09.032.626/0004-05 AGFA DO BRASIL LTDA..

(SIDECE - 06/12/2022) 120624-00001-2022NE000001

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 48/BAAN/2022

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 48/BAAN/2022 cujo objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (material para festividades e homenagens; material de expediente; material de copa e cozinha; uniformes, tecidos e aviamentos; material de sinalização visual e outros; material para divulgação), todos referentes a materiais gráficos, a fim atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 176.303,60 (Cento e setenta e seis mil e trezentos e três reais e sessenta centavos). Item adjudicado e valor: DEBRIN BRASIL LTDA - 00.658.540/0001-67, 01 item, totalizando R\$ 6.970,00 (Seis mil e novecentos setenta reais), EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO , ENGENHARIA LTDA - 08.438.039/0001-05, 01 item, totalizando R\$ 3.640,00 (Três mil seiscentos e quarenta reais), COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - 10.432.571/0001-59, 03 itens, totalizando R\$ 28.432,50 (Vinte e oito mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - 11.383.230/0001-01, 01 item, totalizando R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 13.608.696/0001-85, 04 itens, totalizando R\$ 15.979,00 (Quinze mil e novecentos e setenta e nove reais), INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI - 14.378.714/0001-42, 01 item, totalizando R\$ 8.850,00 (Oito mil e oitocentos e cinquenta reais), SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. - 17.339.156/0001-02, 01 item, totalizando R\$ 1.040,00 (Um mil e quarenta reais), UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA - 18.250.413/0001-90, 01 item, totalizando R\$ 6.111,00 (Seis mil e cento e onze reais), INVICTA COMPANY LTDA - 23.801.682/0001-37, 01 item, totalizando R\$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais), EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA - 26.425.181/0001-91, 04 itens, totalizando R\$ 3.880,00 (Três mil e oitocentos e oitenta reais), LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES 39632756851 -

29.141.021/0001-09, 02 itens, totalizando R\$ 11.414,50 (Onze mil e quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), E-LABEL ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - 33.749.182/0001-57, 01 item, totalizando R\$ 4.935,00 (Quatro mil e novecentos e trinta e cinco reais), NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER 08714402963 - 36.572.982/0001-33, 05 itens, totalizando R\$ 17.561,00 (Dezessete mil e quinhentos e sessenta e um reais), OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 41.106.192/0001-00, 05 itens, totalizando R\$ 60.010,60 (Sessenta mil e dez reais e sessenta centavos), START TECNOLOGIA LTDA - 43.712.596/0001-65, 01 item, totalizando R\$ 1.180,00 (Um mil e cento e oitenta reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 10 de novembro de 2022, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2022 - UASG 120629

Nº Processo: 67278.007802/2022-85.
Pregão Nº 127/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 08.878.462/0001-18 - SETOR MB CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia para adequações da infraestrutura geral da seção de fardamento e da seção de material de intendência do grupamento de apoio de canoas que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 05/12/2022 a 25/09/2023. Valor Total: R\$ 414.224,64. Data de Assinatura: 02/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2022 - UASG 120629

Nº Processo: 67278.007802/2022-85.
Pregão Nº 127/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 08.878.462/0001-18 - SETOR MB CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia para adequações da infraestrutura geral da seção de fardamento e da seção de material de intendência do grupamento de apoio de canoas que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 05/12/2022 a 25/09/2023. Valor Total: R\$ 414.224,64. Data de Assinatura: 02/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2022 - UASG 120629

Nº Processo: 67278.000963/2022-48.
Inexigibilidade Nº 4/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 37.937.027/0001-15 - LEONARDO DALLA GIACOMASSA ROCHA THOMAZ. Objeto: Prestação de serviço de assistência médica hospitalar. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 23/11/2022 a 23/11/2023. Valor Total: R\$ 110.496,17. Data de Assinatura: 23/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 120629

Número do Contrato: 30/2019.
Nº Processo: 67278.028787/2019-24.
Pregão. Nº 85/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 09.529.872/0001-16 - TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 030/GAPCO-HACO/2019, por 03 (três) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/01/2023 a 02/04/2023, nos termos do art. 57, II, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 03/01/2023 a 02/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 313.071,33. Data de Assinatura: 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120629

Número do Contrato: 17/2021.
Nº Processo: 67278.002161/2021-91.
Pregão. Nº 65/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 22.409.542/0001-55 - CUNHA LAB LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 017/GAPCO-HACO/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/12/2022 a 08/12/2023 , nos termos do art. 57, II, da lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 09/12/2022 a 08/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 310.986,00. Data de Assinatura: 14/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022 - UASG 120629

Nº Processo: 67278002272202289. Objeto: O objetivo desta licitação é o Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamento destinado à unitarização, rotulagem e selagem de diferentes formas farmacêuticas (comprimidos, drágeas, cápsulas, ampolas, frascos ampolas, frascos em geral), além de confecção de kits hospitalares, com capacidade para embalar e identificar diferentes tipos de medicamentos, para a Seção de Farmácia do HACO (Hospital de Aeronáutica de Canoas).. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 07/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Guilherme Schell - 3950, Fátima - Canoas/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-00143-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/12/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 06/12/2022) 120629-00001-2022NE800316

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 120630

Nº Processo: 67296.000850/2022-24.
Pregão Nº 61/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado: 07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. Objeto: Manutenção e modernização dos elevadores do bloco rio amazonas na vila militar do aleixo. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 17/11/2022 a 17/05/2023. Valor Total: R\$ 275.487,22. Data de Assinatura: 06/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

